

汤臣倍健

# 汤臣倍健股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



汤臣倍健

23国营养  
为1个更好的你

23:1



证券简称：汤臣倍健

证券代码：300146

披露日期：2020 年 10 月 28 日

## 第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人林志成先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人（会计主管人员）林旭云女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,248,664,749.80	8,330,710,280.66	11.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,914,739,229.95	5,992,173,961.90	15.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,907,550,268.36	35.17%	5,032,723,923.20	14.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	504,981,992.56	55.82%	1,466,818,851.47	23.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	488,395,721.02	70.50%	1,487,677,422.50	31.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	495,340,667.69	78.59%	1,259,915,731.38	66.34%
基本每股收益（元/股）	0.32	52.38%	0.93	16.25%
稀释每股收益（元/股）	0.32	52.38%	0.93	16.25%
加权平均净资产收益率	7.53%	2.57%	23.01%	上升 3.12 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,581,020,554
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3194	0.9278

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,003,735.24	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,655,538.55	根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,821,714.09	主要为土地闲置费、捐款及退地损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,429,363.83	主要为理财收益及退回的政府补助
减：所得税影响额	-5,830,680.24	
少数股东权益影响额（税后）	89,976.66	
合计	-20,858,571.03	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁允超	境内自然人	44.95%	710,611,742	532,958,806	质押	28,750,000
广发信德投资管理有限公司—广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.34%	52,802,599	52,802,599	未质押或冻结	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	51,742,396	0	未质押或冻结	
上海中平国瓊资产管理有限公司—上海中平国瓊并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.08%	48,740,861	48,740,861	未质押或冻结	
梁水生	境内自然人	1.19%	18,882,600	14,147,950	未质押或冻结	
陈宏	境内自然人	1.15%	18,188,000	13,613,000	未质押或冻结	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	18,174,200	0	未质押或冻结	
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	其他	1.14%	17,948,666	0	未质押或冻结	
黄琨	境内自然人	0.86%	13,624,000	0	未质押或冻结	
全国社保基金四零三组合	其他	0.80%	12,637,871	0	未质押或冻结	
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梁允超	177,652,936	人民币普通股	177,652,936
香港中央结算有限公司	51,742,396	人民币普通股	51,742,396
中央汇金资产管理有限责任公司	18,174,200	人民币普通股	18,174,200
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	17,948,666	人民币普通股	17,948,666
黄琨	13,624,000	人民币普通股	13,624,000
全国社保基金四零三组合	12,637,871	人民币普通股	12,637,871
山东省国有资产投资控股有限公司	7,475,889	人民币普通股	7,475,889
中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	6,913,538	人民币普通股	6,913,538
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	6,536,453	人民币普通股	6,536,453
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	6,477,500	人民币普通股	6,477,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、广发信德投资管理有限公司—广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、上海中平国瑀资产管理有限公司—上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系或一致行动情况，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,948,666股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁允超	532,958,806	0	0	532,958,806	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25%
梁水生	14,147,950	0	0	14,147,950	高管锁定股	
林志成	162,500	0	0	162,500	高管锁定股	
汤晖	5,690,750	0	0	5,690,750	高管锁定股	
陈宏	13,613,000	0	0	13,613,000	高管锁定股	

蔡良平	386,000	0	0	386,000	高管锁定股	
孙晋瑜	7,417,041	0	0	7,417,041	类高管锁定股	
蒋钢	229,200	0	76,400	305,600	离任高管锁定股	2021年3月24日 (见注)
2016年限制性股票激励计划激励对象	1,472,000	1,472,000	0	0	股权激励限售股	2020年7月22日
吉林敖东创新产业基金管理中心(有限合伙)	4,061,738	0	0	4,061,738	首发后限售股	2022年8月20日
上海中平国瑀资产管理有限公司—上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	48,740,861	0	0	48,740,861	首发后限售股	2022年8月20日
上海中平国瑀资产管理有限公司—嘉兴仲平国瑀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,123,476	0	0	8,123,476	首发后限售股	2022年8月20日
广发信德投资管理有限公司—广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)	52,802,599	0	0	52,802,599	首发后限售股	2022年8月20日
合计	689,805,921	1,472,000	76,400	688,410,321	--	--

注：公司第四届监事会监事蒋钢于2020年9月22日任期届满离任，自申报离任（2020年9月25日）起六个月内其持有的股份被全部锁定。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 货币资金期末余额为 275,306.55 万元，较年初上升 51.14%，主要为理财产品和结构性存款到期收回，及第三季度并购广州麦优网络科技有限公司（以下简称“广州麦优”）所致；

(2) 应收账款期末余额为 48,584.09 万元，较年初上升 327.94%，主要为销售规模增加及按照惯例公司会在年初授予部分客户信用额度，年底集中进行清收所致；

(3) 预付款项期末余额为 13,198.08 万元，较年初上升 73.39%，主要为原材料、包材及品牌推广费的预付款增加所致；

(4) 其他应收款期末余额为 1,183.98 万元，较年初上升 40.04%，主要为第三季度并购广州麦优所致；

(5) 其他流动资产期末余额为 5,008.82 万元，较年初下降 83.92%，主要为结构性存款到期收回所致；

(6) 在建工程期末余额为 7,179.72 万元，较年初下降 40.90%，主要为透明工厂四期设备转固所致；

(7) 其他非流动资产期末余额为 8,656.30 万元，较年初上升 141.05%，主要为前三季度流动资金贷款质押银行存款及支付土地使用权出让金所致；

(8) 短期借款期末余额为 27,000.00 万元，较年初上升 518.56%，主要为前三季度增加流动资金贷款所致；

(9) 预收款项期末余额为 0 万元，较年初下降 100.00%，主要为根据新收入准则要求相关项目计入合同负债所致；

(10) 应交税费期末余额为 31,339.50 万元，较年初上升 199.26%，主要为第三季度销售额相比 2019 年第四季度增加导致税费增加所致；

(11) 其他应付款期末余额为 57,074.06 万元，较年初上升 36.24%，主要为第三季度并购广州麦优所致；

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额为 10,250.00 万元，较年初下降 51.11%，主要为前三季度偿还了部分银行借款所致；

(13) 其他流动负债期末余额为 0 万元，较年初下降 100.00%，主要为待转销项税转入销项税所致；

(14) 长期借款期末余额为 14,380.00 万元，较年初下降 53.24%，主要为前三季度偿还了部分银行借款所致；

(15) 库存股期末余额为 0 万元，较年初下降 100%，主要为前三季度解锁限制性股票及回购注销未符合解锁条件的限制性股票所致；

(16) 少数股东权益期末余额为 851.48 万元，较年初上升 114.01%，主要为第三季度并购广州麦优及收购广东佰悦网络科技有限公司（以下简称“广东佰悦”）少数股权所致。

#### 2、年初至本报告期末利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 财务费用本年 1-9 月发生额为-1,488.82 万元，较上年同期下降 202.22%，主要为贷款偿还后前三季度利息费用减少所致；

(2) 其他收益本年 1-9 月发生额为-676.16 万元，较上年同期下降 165.42%，主要为前三季度退回 5 号地块相应退回政府扶持资金所致；

(3) 资产减值损失本年 1-9 月发生额为-96.76 万元，较上年同期增加 50.26%，主要为 2019 年同期存货跌价准备转回较大所致；

(4) 营业外收入本年 1-9 月发生额为 2,292.71 万元，较上年同期下降 46.69%，主要为 2019 年同期政府补助较多所致；

(5) 营业外支出本年 1-9 月发生额为 6,274.52 万元，较上年同期上升 3,098.13%，主要为前三季度因新型冠状病毒肺炎疫情发生的捐赠支出、土地闲置费及退回 5 号地块损失所致；

(6) 所得税费用本年 1-9 月发生额为 37,140.97 万元,较上年同期上升 71.74%,主要为前三季度利润总额同比增加所致。

### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 125,991.57 万元,较上年同期上升 66.34%,主要为前三季度公司销售收入增长及第三季度并购广州麦优等所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 40,658.99 万元,较上年同期上升 31.84%,主要为前三季度理财产品到期收回及第三季度并购广州麦优所致。

## 二、业务回顾和展望

2020年,公司继续坚定实施消费者健康的大战略举措和布局,以“激活”为关键词,激活“人”,持续激活品牌力,激活膳食营养补充剂(VDS)业务和“Life-Space”业务,以期引领VDS全行业实现恢复性增长。前三季度尤其是一季度由于新型冠状病毒肺炎疫情爆发,公司的经销商、供应商、零售商等均受到不同程度影响,导致公司的生产、市场及销售活动无法按期正常开展,对公司的经营造成一定影响。二季度以来随着疫情得到有效控制,公司逐步恢复了一系列终端动销和品牌宣传活动,在第二季度收入恢复增长之后,第三季度收入和业绩实现快速增长。前三季度,公司实现营业收入50.33亿元(其中广州麦优并表贡献收入1.02亿元),同比增长14.88%;归属于上市公司股东的净利润14.67亿元,同比增长23.16%。

前三季度的主营业务收入中,(1)境内业务方面:①主品牌“汤臣倍健”实现收入29.86亿元,同比增长9.43%;关节护理品牌“健力多”实现收入10.84亿元,同比增长12.21%;“Life-Space”国内产品实现收入1.31亿元。②分渠道来看,线下渠道收入约占境内收入的77.09%,同比增长5.32%;线上渠道收入同比增长49.72%。

(2)境外业务方面:其中Life-Space Group Pty Ltd(以下简称“LSG”)实现收入4.36亿元,同比增长23.90%;分部间抵消后同比增长28.42%(按澳元口径:LSG收入为0.92亿澳元,同比增长25.81%;分部间抵消后同比增长30.69%)。

2020年是公司2018-2020“新一轮增长周期”三年规划的收官之年。报告期内公司制定了《2021-2023年经营规划纲要》,定位为从裂变走出蜕变,实现业务扩盘和持续较快增长的新三年。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、向特定对象发行 A 股股票事宜

2020年6月24日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案,公司拟向不超过35名特定对象发行股票(不超过16,000万股)募集资金(不超过360,812.98万元),募集资金净额拟用于珠海生产基地五期建设项目、珠海生产基地四期扩产升级项目、澳洲生产基地建设项目、营养与健康管理中心项目、数字化信息系统项目和补充流动资金。

2020年7月10日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

2020年8月19日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2020)533号),深交所认为公司申请文件齐备,决定予以受理。

2020年9月8日,公司收到深交所出具的《关于汤臣倍健股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020191号)(以下简称“审核问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

因本次向特定对象发行A股股票董事会决议日(2020年6月24日)前六个月起至2020年9月29日,公司存在两项拟实施的财务性投资,金额合计14,000万元。根据相关法规及监管要求,公司将上述财务性投资从本次发行募集资金总额中



扣除，涉及本次发行方案的相应内容调整。2020年9月29日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，调整后的募集资金总额不超过346,812.98万元（含346,812.98万元）。

2020年10月12日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题按要求进行了说明和回复，并予以披露。

上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## 2、子公司重大事项

### （1）广州市佰健生物工程有限公司参与设立广州佰捷投资合伙企业（有限合伙）事宜

2020年7月7日，广州市佰健生物工程有限公司（以下简称“广州佰健”）出资5万元参与设立广州佰捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州佰捷”），作为合伙企业的执行事务合伙人。汤晖、尹昕分别出资395万元和100万元作为合伙企业的有限合伙人。

### （2）广州市佰健生物工程有限公司受让广州麦盟投资合伙企业（有限合伙）1%出资份额事宜

2020年7月29日，广州麦盟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州麦盟”）合伙人兰俊杰以5万元价格将其持有广州麦盟1%的出资份额及基于该出资份额附带的所有权利和义务转让予广州佰健（作为普通合伙人）。转让完成后广州佰健、兰俊杰分别持有广州麦盟出资份额的1%和59%。

### （3）公司增资控股广州麦优网络科技有限公司

2020年7月29日，公司与广州佰捷、兰俊杰、广州麦盟签署了《关于广州麦优网络科技有限公司增资协议》。广州麦优拟增资8,500万元，其中公司以自有资金出资8,000万元，占增资完成后广州麦优注册资本的80%；广州佰捷出资500万元，占增资完成后广州麦优注册资本的5%。

2020年8月6日，广州麦优完成上述工商变更登记手续。

### （4）广州奈梵斯健康产品有限公司法定代表人、执行董事、经理、住所及经营场所变更事宜

2020年8月3日，广州奈梵斯健康产品有限公司法定代表人、住所及经营场所发生变更并办理完相关工商变更登记手续。其法定代表人、执行董事、经理由“周许挺”变更为“刘晓伟”，其住所由“广州市越秀区中山三路较场西街23号B幢4007房”变更为“广州市黄埔区科汇三街3号201-2房”。

### （5）广州琥瑞医药科技发展有限公司设立事宜

2020年8月20日，广州琥瑞医药投资有限公司新设全资子公司广州琥瑞医药科技发展有限公司，注册资本1000万元，执行董事林志成。该公司主要用于持有OTC批文及委外加工。

### （6）珠海食代说食品有限公司设立事宜

2020年9月9日，广州食尚说食品投资有限公司新设全资子公司珠海食代说食品有限公司，注册资本5000万元，执行董事龙翠耘。该公司主要作为功能食品板块的运营公司。

### （7）广东佰悦网络科技有限公司少数股东变更、法定代表人变更事宜

2020年9月21日，公司与广州有加投资合伙企业（有限合伙）、广东佰悦签署《广东佰悦网络科技有限公司股权转让协议》，基于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对广东佰悦进行审计并出具的《审计报告》（华兴审字【2020】G20005660073号），广州有加投资合伙企业（有限合伙）作为广东佰悦的少数股东，将其持有的广东佰悦30%股权以1元的价格转让予公司。

2020年9月29日，广东佰悦完成上述事项的工商变更登记手续。其法定代表人由“龙翠耘”变更为“尹昕”，股东由“汤臣倍健股份有限公司”、“广州有加投资合伙企业（有限合伙）”变更为“汤臣倍健股份有限公司”。

### （8）佰傲药业（珠海）有限公司设立事宜

2020年9月29日，公司新设全资子公司佰傲药业（珠海）有限公司，注册资本2000万元，执行董事汤晖。该公司主要用于承接原属于广东佰嘉药业有限公司的“Life-Space”、“Pentavite”的国内业务，以及“健视佳”、“臻植萃”系列产品的运营。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：与上年同期相比发生大幅度变动。

2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-355,889,615.46 元，主要系受电商法影响 2019 年 LSG 在澳洲市场的业绩未达预期，公司计提商誉减值和无形资产减值准备，对 2019 年度业绩带来重大不利影响。

2020 年前三季度公司业务稳步发展，LSG 呈现业务逐步复苏的态势，前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 14.67 亿元，公司预测年初至下一报告期期末的业绩与上年同期相比将发生较大幅度变动。关于 2020 年度的业绩情况请关注公司后续公告，敬请投资者注意投资风险。

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

见本节“五、对 2020 年度经营业绩的预计”。

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年8月4日	广州富力丽思卡尔顿酒店	其他	机构、个人	安信基金（陈振宇、林焜），东方证券资管（王延飞、王焯），易方达基金（梁裕宁、王俊杰），复星保德信（朱怡琳），高毅资产（方振、王潇），华夏基金（崔良旭），华安基金（李晓峥），华富基金（卞美莹）等	2020年半年度业绩交流，详见2020年8月6日巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,753,065,485.11	1,821,553,419.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	589,480,000.00	690,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	485,840,858.89	113,530,032.72
应收款项融资	74,470,847.44	44,318,539.03
预付款项	131,980,769.47	76,116,380.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,839,785.49	8,454,360.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	666,992,812.01	742,463,814.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,088,173.85	311,478,184.83
流动资产合计	4,763,758,732.26	3,807,914,731.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,197,803.13	171,197,803.13
其他权益工具投资	306,583,386.26	316,917,517.25
其他非流动金融资产	536,652,621.95	623,864,161.58
投资性房地产	167,920,874.59	171,759,174.27
固定资产	1,003,360,159.14	828,341,732.08
在建工程	71,797,215.15	121,482,943.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	782,491,278.69	867,619,841.17
开发支出	27,643,781.43	34,390,211.87
商誉	1,178,334,391.53	1,183,568,526.23
长期待摊费用	1,824,259.40	1,545,256.06
递延所得税资产	150,537,291.99	166,196,915.34
其他非流动资产	86,562,954.28	35,911,466.83
非流动资产合计	4,484,906,017.54	4,522,795,548.95
资产总计	9,248,664,749.80	8,330,710,280.66
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	43,650,075.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	386,038,861.76	338,550,370.25
预收款项		515,392,220.69
合同负债	127,764,670.14	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	99,936,168.88	125,680,753.54
应交税费	313,395,007.40	104,724,624.52
其他应付款	570,740,632.09	418,936,907.25
其中：应付利息		
应付股利	113,195,707.72	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	102,500,000.00	209,640,735.91
其他流动负债		327,071.88
流动负债合计	1,870,375,340.27	1,756,902,759.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	143,800,000.00	307,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	928,524.88	914,157.65
预计负债		
递延收益	102,236,566.45	109,880,887.35
递延所得税负债	208,070,308.99	224,120,196.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,035,400.32	642,415,241.18
负债合计	2,325,410,740.59	2,399,318,000.66
所有者权益：		
股本	1,581,020,554.00	1,582,492,554.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,218,493,205.98	3,213,209,595.38
减：库存股		26,720,800.00
其他综合收益	52,893,073.55	64,880,261.64

专项储备		
盈余公积	466,992,307.83	466,515,896.48
一般风险准备		
未分配利润	1,595,340,088.59	691,796,454.40
归属于母公司所有者权益合计	6,914,739,229.95	5,992,173,961.90
少数股东权益	8,514,779.26	-60,781,681.90
所有者权益合计	6,923,254,009.21	5,931,392,280.00
负债和所有者权益总计	9,248,664,749.80	8,330,710,280.66

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,846,467,366.82	663,753,292.45
交易性金融资产	450,000,000.00	620,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	455,748,205.72	146,783,774.02
应收款项融资	1,300,000.00	2,643,225.60
预付款项	48,068,323.57	46,280,843.22
其他应收款	557,755,862.41	560,321,372.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,244,527.58	521,944,880.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		266,043,068.58
流动资产合计	3,571,584,286.10	2,827,770,456.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,103,468,469.95	2,771,871,423.69
其他权益工具投资	278,244,589.37	287,989,969.22
其他非流动金融资产	380,354,632.07	463,754,025.61
投资性房地产	71,883,224.20	73,972,227.16
固定资产	802,436,080.38	758,689,471.37
在建工程	26,157,554.27	102,962,287.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,835,523.34	71,999,923.22
开发支出	27,312,832.15	34,059,262.59
商誉		
长期待摊费用	1,336,829.64	1,446,731.16
递延所得税资产	28,734,399.22	28,801,469.74
其他非流动资产	83,708,568.40	19,411,566.13
非流动资产合计	4,853,472,702.99	4,614,958,357.37
资产总计	8,425,056,989.09	7,442,728,813.82
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	299,019,823.84	290,675,184.21
预收款项		177,043,101.75
合同负债	213,246,254.83	
应付职工薪酬	26,151,630.37	44,353,551.17
应交税费	164,939,580.90	67,388,827.67
其他应付款	86,583,115.42	145,176,196.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	102,500,000.00	63,053,124.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,162,440,405.36	787,689,985.66



非流动负债：		
长期借款	143,800,000.00	307,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,236,566.45	109,880,887.35
递延所得税负债	31,823,888.00	31,823,888.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,860,454.45	449,204,775.35
负债合计	1,440,300,859.81	1,236,894,761.01
所有者权益：		
股本	1,581,020,554.00	1,582,492,554.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,372,753,555.76	3,339,625,846.70
减：库存股		26,720,800.00
其他综合收益	37,756,127.35	39,028,136.67
专项储备		
盈余公积	464,610,783.17	464,134,371.82
未分配利润	1,528,615,109.00	807,273,943.62
所有者权益合计	6,984,756,129.28	6,205,834,052.81
负债和所有者权益总计	8,425,056,989.09	7,442,728,813.82

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,907,550,268.36	1,411,194,136.66
其中：营业收入	1,907,550,268.36	1,411,194,136.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,269,754,062.09	1,105,080,512.65
其中：营业成本	662,063,471.31	481,629,430.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,345,588.08	14,048,031.16
销售费用	463,165,572.65	468,246,649.45
管理费用	104,645,998.29	105,978,377.17
研发费用	26,557,119.02	30,189,880.72
财务费用	-7,023,687.26	4,988,143.25
其中：利息费用	6,522,313.51	9,485,072.95
利息收入	14,140,176.10	10,098,995.31
加：其他收益	3,499,151.84	5,304,553.26
投资收益（损失以“-”号填列）	599,459.96	9,348,251.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,057,931.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,898,814.46	-11,188,192.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,231,948.40	-2,546,605.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,592.71	-167,437.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	642,210,359.30	305,806,260.87
加：营业外收入	21,893,544.79	36,312,653.58
减：营业外支出	4,134,261.06	1,241,644.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	659,969,643.03	340,877,269.84
减：所得税费用	137,345,492.86	32,185,247.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,624,150.17	308,692,022.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	514,927,862.18	311,173,097.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,696,287.99	-2,481,075.11
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	504,981,992.56	324,088,641.05
2. 少数股东损益	17,642,157.61	-15,396,618.29
六、其他综合收益的税后净额	-11,289,429.15	-5,865,705.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,289,429.15	19,468,552.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,289,429.15	19,468,552.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-11,289,429.15	19,468,552.57
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,334,258.38
七、综合收益总额	511,334,721.02	302,826,316.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,692,563.41	343,557,193.62
归属于少数股东的综合收益总额	17,642,157.61	-40,730,876.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.21
（二）稀释每股收益	0.32	0.21

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,426,917,933.79	679,838,346.31
减：营业成本	658,227,204.46	339,252,508.43
税金及附加	13,369,194.66	4,654,795.35
销售费用	105,434,613.86	67,548,187.73
管理费用	27,250,490.60	31,723,180.05
研发费用	23,594,237.72	26,925,506.80
财务费用	-85,897.89	-4,516,330.96
其中：利息费用	6,624,898.97	4,986,397.22
利息收入	12,113,376.37	8,255,965.31
加：其他收益	3,491,639.91	4,570,455.28
投资收益（损失以“-”号填列）		4,413,040.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,057,931.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-810.63	-13,915.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,592.71	-167,437.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	602,601,326.95	221,994,709.98
加：营业外收入	4,591,884.54	1,194,561.50
减：营业外支出	3,931,130.01	1,232,521.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	603,262,081.48	221,956,750.26
减：所得税费用	91,436,452.52	35,074,573.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	511,825,628.96	186,882,176.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	511,825,628.96	186,882,176.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	511,825,628.96	186,882,176.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,032,723,923.20	4,380,969,072.03
其中：营业收入	5,032,723,923.20	4,380,969,072.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,138,856,661.90	3,079,985,724.71
其中：营业成本	1,740,707,982.09	1,431,651,683.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,562,814.58	47,010,721.19
销售费用	996,126,165.83	1,212,157,755.60
管理费用	285,996,609.18	292,908,678.26
研发费用	74,351,339.54	81,692,457.69
财务费用	-14,888,249.32	14,564,428.47
其中：利息费用	17,197,084.94	36,215,479.46
利息收入	35,877,525.34	31,196,452.11
加：其他收益	-6,761,594.43	10,335,378.90
投资收益（损失以“-”号填列）	24,193,429.07	18,682,575.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,540,492.57	-15,481,568.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-967,550.97	-643,901.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-132,512.36	-162,256.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,897,658,540.04	1,313,713,575.29
加：营业外收入	22,927,061.62	43,009,680.80
减：营业外支出	62,745,196.25	1,961,936.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,857,840,405.41	1,354,761,319.18
减：所得税费用	371,409,689.01	216,258,593.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,486,430,716.40	1,138,502,725.91

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,479,368,414.91	1,137,667,787.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,062,301.49	834,937.95
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,466,818,851.47	1,190,940,007.13
2. 少数股东损益	19,611,864.93	-52,437,281.22
六、其他综合收益的税后净额	-10,715,178.77	-4,138,490.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,715,178.77	21,195,768.25
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,715,178.77	21,195,768.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-10,715,178.77	21,195,768.25
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,334,258.38



七、综合收益总额	1,475,715,537.63	1,134,364,235.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,456,103,672.70	1,212,135,775.38
归属于少数股东的综合收益总额	19,611,864.93	-77,771,539.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	0.80
（二）稀释每股收益	0.93	0.80

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,573,930,613.04	2,884,498,839.12
减：营业成本	1,666,015,956.91	1,321,907,404.74
税金及附加	38,368,260.39	30,115,714.75
销售费用	213,202,909.33	90,100,342.69
管理费用	78,709,373.84	72,444,126.13
研发费用	67,695,317.97	73,309,721.72
财务费用	-9,000,116.48	-6,171,260.53
其中：利息费用	17,250,888.27	19,991,553.32
利息收入	29,616,215.46	24,706,389.54
加：其他收益	-7,902,893.82	9,589,743.34
投资收益（损失以“-”号填列）	20,573,421.16	13,624,624.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,680.25	-25,210.76
资产减值损失（损失以		

“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-132,512.36	-162,256.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,531,447,245.81	1,325,819,690.42
加:营业外收入	5,283,961.40	7,791,898.39
减:营业外支出	22,120,445.64	1,590,268.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,514,610,761.57	1,332,021,319.82
减:所得税费用	229,994,378.91	201,584,258.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,284,616,382.66	1,130,437,060.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,284,616,382.66	1,130,437,060.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,284,616,382.66	1,130,437,060.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,834,648,977.91	4,390,403,618.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		20,438,609.43
收到其他与经营活动有关的现金	99,166,153.28	115,514,262.55
经营活动现金流入小计	4,933,815,131.19	4,526,356,490.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,554,928.41	1,466,037,763.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	432,777,429.10	517,346,114.39
支付的各项税费	731,690,712.49	645,115,066.55
支付其他与经营活动有关的现金	997,876,329.81	1,140,426,471.06
经营活动现金流出小计	3,673,899,399.81	3,768,925,415.64
经营活动产生的现金流量净额	1,259,915,731.38	757,431,075.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,238,853,131.25	1,088,694,569.54
取得投资收益收到的现金	23,865,832.21	21,958,832.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,458,052.42	138,483.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-381,076.35
收到其他与投资活动有关的现金	98,054,582.84	
投资活动现金流入小计	1,363,231,598.72	1,110,410,808.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,434,335.89	252,015,909.39
投资支付的现金	730,100,000.00	550,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	107,343.29	
投资活动现金流出小计	956,641,679.18	802,015,909.39
投资活动产生的现金流量净额	406,589,919.54	308,394,899.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	278,731,987.82	555,647,200.79
收到其他与筹资活动有关的现金	69,414,000.00	
筹资活动现金流入小计	350,145,987.82	555,647,200.79
偿还债务支付的现金	316,522,123.85	685,865,500.06
分配股利、利润或偿付利息支付	643,943,000.92	773,143,444.59

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	47,212,919.33	284,327.44
筹资活动现金流出小计	1,007,678,044.10	1,459,293,272.09
筹资活动产生的现金流量净额	-657,532,056.28	-903,646,071.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,535,308.46	-2,245,913.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,004,438,286.18	159,933,989.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,744,571,572.03	1,812,995,783.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,749,009,858.21	1,972,929,773.23

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,689,267,468.91	2,615,774,102.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,498,105.87	59,350,005.56
经营活动现金流入小计	3,731,765,574.78	2,675,124,108.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,904,665.83	1,226,141,794.29
支付给职工以及为职工支付的现金	145,380,917.75	154,514,606.37
支付的各项税费	468,711,847.63	402,942,564.49
支付其他与经营活动有关的现金	370,031,190.63	243,320,433.07
经营活动现金流出小计	2,214,028,621.84	2,026,919,398.22
经营活动产生的现金流量净额	1,517,736,952.94	648,204,710.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,253,131.25	1,018,694,569.54
取得投资收益收到的现金	20,573,421.16	21,268,421.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,458,052.42	133,692.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,190,284,604.83	1,040,096,683.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,102,084.94	238,830,353.34
投资支付的现金	959,267,040.00	510,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,037,369,124.94	748,830,353.34
投资活动产生的现金流量净额	152,915,479.89	291,266,330.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,700,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,501,332.02	754,827,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,212,800.00	284,040.00
筹资活动现金流出小计	758,414,132.02	1,285,111,380.00
筹资活动产生的现金流量净额	-488,414,132.02	-785,111,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174.47	226.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,182,238,126.34	154,359,886.58
加：期初现金及现金等价物余额	660,177,250.77	1,015,195,977.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,842,415,377.11	1,169,555,864.00

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：林旭云

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,821,553,419.42	1,821,553,419.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	690,000,000.00	690,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	113,530,032.72	113,530,032.72	
应收款项融资	44,318,539.03	44,318,539.03	
预付款项	76,116,380.39	76,116,380.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,454,360.79	8,454,360.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	742,463,814.53	742,463,814.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	311,478,184.83	311,478,184.83	
流动资产合计	3,807,914,731.71	3,807,914,731.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	171,197,803.13	171,197,803.13	
其他权益工具投资	316,917,517.25	316,917,517.25	
其他非流动金融资产	623,864,161.58	623,864,161.58	
投资性房地产	171,759,174.27	171,759,174.27	

固定资产	828,341,732.08	828,341,732.08	
在建工程	121,482,943.14	121,482,943.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	867,619,841.17	867,619,841.17	
开发支出	34,390,211.87	34,390,211.87	
商誉	1,183,568,526.23	1,183,568,526.23	
长期待摊费用	1,545,256.06	1,545,256.06	
递延所得税资产	166,196,915.34	166,196,915.34	
其他非流动资产	35,911,466.83	35,911,466.83	
非流动资产合计	4,522,795,548.95	4,522,795,548.95	
资产总计	8,330,710,280.66	8,330,710,280.66	
流动负债：			
短期借款	43,650,075.44	43,650,075.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	338,550,370.25	338,550,370.25	
预收款项	515,392,220.69		-515,392,220.69
合同负债		515,392,220.69	515,392,220.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	125,680,753.54	125,680,753.54	
应交税费	104,724,624.52	104,724,624.52	
其他应付款	418,936,907.25	418,936,907.25	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			



持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	209,640,735.91	209,640,735.91	
其他流动负债	327,071.88	327,071.88	
流动负债合计	1,756,902,759.48	1,756,902,759.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	307,500,000.00	307,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	914,157.65	914,157.65	
预计负债			
递延收益	109,880,887.35	109,880,887.35	
递延所得税负债	224,120,196.18	224,120,196.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	642,415,241.18	642,415,241.18	
负债合计	2,399,318,000.66	2,399,318,000.66	
所有者权益：			
股本	1,582,492,554.00	1,582,492,554.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,213,209,595.38	3,213,209,595.38	
减：库存股	26,720,800.00	26,720,800.00	
其他综合收益	64,880,261.64	64,880,261.64	
专项储备			
盈余公积	466,515,896.48	466,515,896.48	
一般风险准备			
未分配利润	691,796,454.40	691,796,454.40	
归属于母公司所有者权益合计	5,992,173,961.90	5,992,173,961.90	
少数股东权益	-60,781,681.90	-60,781,681.90	

所有者权益合计	5,931,392,280.00	5,931,392,280.00	
负债和所有者权益总计	8,330,710,280.66	8,330,710,280.66	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	663,753,292.45	663,753,292.45	
交易性金融资产	620,000,000.00	620,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	146,783,774.02	146,783,774.02	
应收款项融资	2,643,225.60	2,643,225.60	
预付款项	46,280,843.22	46,280,843.22	
其他应收款	560,321,372.06	560,321,372.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	521,944,880.52	521,944,880.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	266,043,068.58	266,043,068.58	
流动资产合计	2,827,770,456.45	2,827,770,456.45	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,771,871,423.69	2,771,871,423.69	
其他权益工具投资	287,989,969.22	287,989,969.22	
其他非流动金融资产	463,754,025.61	463,754,025.61	
投资性房地产	73,972,227.16	73,972,227.16	
固定资产	758,689,471.37	758,689,471.37	

在建工程	102,962,287.48	102,962,287.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,999,923.22	71,999,923.22	
开发支出	34,059,262.59	34,059,262.59	
商誉			
长期待摊费用	1,446,731.16	1,446,731.16	
递延所得税资产	28,801,469.74	28,801,469.74	
其他非流动资产	19,411,566.13	19,411,566.13	
非流动资产合计	4,614,958,357.37	4,614,958,357.37	
资产总计	7,442,728,813.82	7,442,728,813.82	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	290,675,184.21	290,675,184.21	
预收款项	177,043,101.75		-177,043,101.75
合同负债		177,043,101.75	177,043,101.75
应付职工薪酬	44,353,551.17	44,353,551.17	
应交税费	67,388,827.67	67,388,827.67	
其他应付款	145,176,196.55	145,176,196.55	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	63,053,124.31	63,053,124.31	
其他流动负债			
流动负债合计	787,689,985.66	787,689,985.66	
非流动负债：			
长期借款	307,500,000.00	307,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	109,880,887.35	109,880,887.35	
递延所得税负债	31,823,888.00	31,823,888.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	449,204,775.35	449,204,775.35	
负债合计	1,236,894,761.01	1,236,894,761.01	
所有者权益：			
股本	1,582,492,554.00	1,582,492,554.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,339,625,846.70	3,339,625,846.70	
减：库存股	26,720,800.00	26,720,800.00	
其他综合收益	39,028,136.67	39,028,136.67	
专项储备			
盈余公积	464,134,371.82	464,134,371.82	
未分配利润	807,273,943.62	807,273,943.62	
所有者权益合计	6,205,834,052.81	6,205,834,052.81	
负债和所有者权益总计	7,442,728,813.82	7,442,728,813.82	

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

汤臣倍健股份有限公司  
法定代表人：林志成  
二〇二〇年十月二十七日